

## 中设设计集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年4月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2019年4月24日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《公司2019年第一季度报告》

《公司2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2019年第一季度的财务状况。

监事会未发现参与编制和审议《公司2019年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日